|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.  | **Виконавчий комітет Коростенської міської ради** |  | 02 |  | 04053507 |  |  |
|  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |
|  | 2.  | Виконавчий комітет Коростенської міської ради |  | 021 |  | 04053507 |  |  |
|  | (найменування відповідального виконавця) |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |
|  | 3.  | 0215041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд |  | 06563000000 |  |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код бюджету) |  |  |
|  | **4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:** |  |  |
|  | **1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;** |  |
|  | Залучення широких верств населення до масового спорту та фізичної реабілітації, популяризація здорового способу життя, створення умов для реалізації здібностей обдарованої молоді та виховання її в дусі олімпійських принципів |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** |  |
|  | Створення належних умов для проведення змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд Коростенської міської територіальної громади, області та України належних умов для підготовки до змагань |  |
|  | **3) підстави реалізації бюджетної програми.** |  |
|  | - Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами;- Закон України від 15.12.2020р. №4000 "Про Державний бюджет України на 2021 рік" із змінами;- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами;- Закон України від 24.12.1993р. №3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами;- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" із змінами;- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами; - Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2002р. №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджтних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" із змінами;- Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №26 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами;- Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №77 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки" із змінами.- Лист Міністерства фінансів України №05110-14-6/25339 від 12.08.2021р.;- Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради № 232/21-21 від 05.10.2021р. |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **5. Надходження для виконання бюджетної програми:** |  |  |  |
|  |  | **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:** |  |  |  |  |  |  | (грн.) |  |  |  |  |
|  |  | Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) |  |  |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом(11+12) |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |  |  |
|  |  |  | *Надходження із загального фонду бюджету* | 2 593 118 | 0 | 0 | 2 593 118 | 3 366 900 | 0 | 0 | 3 366 900 | 3 545 300 | 0 | 0 | 3 545 300 |  |  |  |  |
|  |  | 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  | 0 | 12 903 | 0 | 12 903 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки  | 0 | 90 600 | 0 | 90 600 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 24060300 | Інші надходження   | 0 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 565 000 | 565 000 | 565 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **2 593 118** | **223 503** | **120 000** | **2 816 621** | **3 366 900** | **925 000** | **565 000** | **4 291 900** | **3 545 300** | **0** | **0** | **3 545 300** |  |  |  |  |
|  |  | **2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Надходження із загального фонду бюджету* | 3 832 541 | 0 | 0 | 3 832 541 | 4 078 403 | 0 | 0 | 4 078 403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО:** | **3 832 541** | **0** | **0** | **3 832 541** | **4 078 403** | **0** | **0** | **4 078 403** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** |  |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:**  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | **2020 рік(звіт)** | **2021 рік(затверджено)** | **2022 рік(проект)** |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 1 501 281 | 0 | 0 | **1 501 281** | 1 710 800 | 0 | 0 | **1 710 800** | 1 830 000 | 0 | 0 | **1 830 000** |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 288 618 | 0 | 0 | **288 618** | 366 200 | 0 | 0 | **366 200** | 402 500 | 0 | 0 | **402 500** |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та  | 276 450 | 14 703 | 0 | **291 153** | 238 000 | 10 000 | 0 | **248 000** | 170 000 | 0 | 0 | **170 000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  |  | інвентар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 305 140 | 10 400 | 0 | **315 540** | 654 000 | 0 | 0 | **654 000** | 188 000 | 0 | 0 | **188 000** |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8 000 | 0 | 0 | **8 000** | 110 000 | 0 | 0 | **110 000** | 360 200 | 0 | 0 | **360 200** |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 98 300 | 0 | 0 | **98 300** | 145 900 | 0 | 0 | **145 900** | 247 600 | 0 | 0 | **247 600** |  |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 114 499 | 0 | 0 | **114 499** | 140 000 | 0 | 0 | **140 000** | 345 000 | 0 | 0 | **345 000** |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 830 | 0 | 0 | **830** | 2 000 | 0 | 0 | **2 000** | 2 000 | 0 | 0 | **2 000** |  |  |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 198 400 | 120 000 | **198 400** | 0 | 915 000 | 565 000 | **915 000** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **2 593 118** | **223 503** | **120 000** | **2 816 621** | **3 366 900** | **925 000** | **565 000** | **4 291 900** | **3 545 300** | **0** | **0** | **3 545 300** |  |  |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:**  |  | (грн.) |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | **2020 рік(звіт)** | **2021 рік(затверджено)** | **2022 рік(проект)** |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 2 000 850 | 0 | 0 | **2 000 850** | 2 140 112 | 0 | 0 | 2 140 112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 440 737 | 0 | 0 | **440 737** | 470 707 | 0 | 0 | 470 707 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 179 010 | 0 | 0 | **179 010** | 187 961 | 0 | 0 | 187 961 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 197 964 | 0 | 0 | **197 964** | 207 862 | 0 | 0 | 207 862 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 382 532 | 0 | 0 | **382 532** | 404 336 | 0 | 0 | 404 336 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 262 951 | 0 | 0 | **262 951** | 277 939 | 0 | 0 | 277 939 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 366 391 | 0 | 0 | **366 391** | 387 275 | 0 | 0 | 387 275 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 2 106 | 0 | 0 | **2 106** | 2 211 | 0 | 0 | 2 211 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** | **3 832 541** | **0** | **0** | **3 832 541** | **4 078 403** | **0** | **0** | **4 078 403** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:** |  |
|  | **1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | **2020 рік(звіт)** | **2021 рік(затверджено)** | **2022 рік(проект)** |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 1 | Створення належних умов для проведення змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд Коростенської міської територіальної громади, області та України належних умов для підготовки до змагань | 2 593 118 | 223 503 | 120 000 | **2 816 621** | 3 366 900 | 925 000 | 565 000 | **4 291 900** | 3 545 300 | 0 | 0 | **3 545 300** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **2 593 118** | **223 503** | **120 000** | **2 816 621** | **3 366 900** | **925 000** | **565 000** | **4 291 900** | **3 545 300** | **0** | **0** | **3 545 300** |  |  |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Створення належних умов для проведення змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд Коростенської міської територіальної громади, області та України належних умов для підготовки до змагань | 3 832 541 | 0 | 0 | **3 832 541** | 4 078 403 | 0 | 0 | **4 078 403** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **3 832 541** | **0** | **0** | **3 832 541** | **4 078 403** | **0** | **0** | **4 078 403** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** |  |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:** |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік(звіт) | 2021 рік(затверджено) | 2022 рік(проект) |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(11 + 12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість комунальних спортивних споруд | од. | мережа установ | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |
|  |  | загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту комунальної спортивної споруди, запланованих на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт) | грн. | проектно-кошторисна документація | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) комунальної спортивної споруди (загальна кошторисна вартість проектно- кошторисної документації) | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | кількість штатних працівників комунальної спортивної споруди, видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету | осіб | штатний розпис | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт (реконструкцію) (загальна площа, яка потребує ремонту (реконструкції), | м.кв. | паспорт будівлі | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) існуючих споруд/будівництва нових споруд, | од. | проектно-кошторисна документація | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | кількість спортивних заходів, проведених на комунальній спортивній споруді | од. | звіт установи | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 |  |  |
|  |  | кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю | од. | розрахунок | 10,00 | 1,00 | 11,00 | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв. м. існуючих споруд/будівництва нових споруд | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту споруд | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 37500,00 | 38070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності | грн. | розрахунок | 2593118,00 | 223503,00 | 2816621,00 | 3366900,00 | 565000,00 | 3931900,00 | 3545300,00 | 0,00 | 3545300,00 |  |  |
|  |  | середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких  | грн. | розрахунок | 6950,38 | 0,00 | 6950,38 | 8640,40 | 0,00 | 8640,40 | 9242,42 | 0,00 | 9242,42 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  |  | здійснюються з бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | рівень виконання робіт з капітального ремонту (реконструкції) комунальних спортивних споруд на кінець року, | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | динаміка\*\* кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком  | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:** |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість штатних працівників комунальної спортивної споруди, видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету | осіб | штатний розпис | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість спортивних заходів, проведених на комунальній спортивній споруді | од. | звіт установи | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності | грн. | розрахунок | 3832541,00 | 0,00 | 3832541,00 | 4078403,00 | 0,00 | 4078403,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | розрахунок | 9263,20 | 0,00 | 9263,20 | 9907,93 | 0,00 | 9907,93 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка\*\* кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком  | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **9. Структура видатків на оплату праці:** | (грн.) |  |  |
|  | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |  |
|  | Обов’язкові виплати | 503 816 | 0 | 664 128 | 0 | 722 273 | 0 | 790 776 | 0 | 844 776 | 0 |  |  |
|  | Премії | 667 287 | 0 | 613 659 | 0 | 637 770 | 0 | 694 716 | 0 | 742 118 | 0 |  |  |
|  | Матеріальна допомога | 39 967 | 0 | 50 979 | 0 | 55 591 | 0 | 60 678 | 0 | 64 821 | 0 |  |  |
|  | Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер | 38 303 | 0 | 49 970 | 0 | 53 229 | 0 | 59 075 | 0 | 63 549 | 0 |  |  |
|  | Інші виплати | 251 908 | 0 | 332 064 | 0 | 361 137 | 0 | 395 605 | 0 | 424 848 | 0 |  |  |
|  | **УСЬОГО** | **1 501 281** | **0** | **1 710 800** | **0** | **1 830 000** | **0** | **2 000 850** | **0** | **2 140 112** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:** |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік  | 2023 рік  | 2024 рік  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
|  | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |  |
|  | 1 | Керівники | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | Спеціалісти | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | Інші працівники | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  |
|  | 4 | Робітники | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  |
|  | 5 | Інструктори | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  |
|  | 6 | Молодший медичний персонал | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |  |
|  | 7 | Молодший обслуговуючий персонал | 3,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |  |
|  | 8 | Техніки | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **18,00** | **16,50** | **0,00** | **0,00** | **15,00** | **15,00** | **0,00** | **0,00** | **18,00** | **0,00** | **18,00** | **0,00** | **18,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:** |  |  |
|  | **1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом(4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом(7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом(10 + 11) |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |  |  |  |  |
|  | 1 | Програма розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки  | №77 від 24.12.2020р. | 2 593 118 | 120 000 | 2 713 118 | 3 366 900 | 565 000 | 3 931 900 | 3 545 300 | 0 | 3 545 300 |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **2 593 118** | **120 000** | **2 713 118** | **3 366 900** | **565 000** | **3 931 900** | **3 545 300** | **0** | **3 545 300** |  |  |  |  |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом(4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом(7 + 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Програма розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки  | №77 від 24.12.2020р. | 3 832 541 | 0 | 3 832 541 | 4 078 403 | 0 | 4 078 403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **3 832 541** | **0** | **3 832 541** | **4 078 403** | **0** | **4 078 403** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |
|  |  | Найменування об'єктавідповідно до проектно-кошторисної документації | Строкреалізаціїоб'єкта (рік початку і завершення) | Загальнавартістьоб'єкта | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |  |  |  |  |  |
|  |  | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % |  |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |  |  |  |
|  |  | **13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.** |  |
|  |  | На 2020 рік по загальному фонду затверджено 2620100 грн., касові видатки склали 2593118 грн., заборгованості немає. По спеціальному фонду затверджено 223503 грн., касові видатки склали 223503 грн., заборгованості немає. На 2021 рік по загальному фонду затверджено 3366900 грн. , по спеціальному фонду - 925000 грн. Очікується використання коштів в повному обсязі без заборгованості. |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :**  |  |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:** |  |  | (грн.) |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касовівидатки /наданнякредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості(6-5) | Погашено кредиторськузаборгованість за рахуноккоштів | Бюджетні зобов'язання (4+6) |  |
|  | загального фонду | спеціального фонду |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 1 501 281 | 1 501 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 501 281 |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 315 600 | 288 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 618 |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 276 450 | 276 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 450 |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 305 140 | 305 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 140 |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 98 300 | 98 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 300 |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 114 499 | 114 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 499 |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **2 620 100** | **2 593 118** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 593 118** |  |
|  | **2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:**  | (грн.) |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | 2021 рік | 2022 рік |  |
|  | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погаситикредиторськузаборгованість зарахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань(3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погаситикредиторськузаборгованість зарахунок коштів | очікуванийобсягвзяттяпоточнихзобов'язань(8-10) |  |
|  | загального фонду | спеціального фонду | загального фонду | спеціального фонду |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 1 710 800 | 0 | 0 | 0 | 1 710 800 | 1 830 000 | 0 | 0 | 0 | 1 830 000 |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 366 200 | 0 | 0 | 0 | 366 200 | 402 500 | 0 | 0 | 0 | 402 500 |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 238 000 | 0 | 0 | 0 | 238 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 170 000 |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 654 000 | 0 | 0 | 0 | 654 000 | 188 000 | 0 | 0 | 0 | 188 000 |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 360 200 | 0 | 0 | 0 | 360 200 |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 145 900 | 0 | 0 | 0 | 145 900 | 247 600 | 0 | 0 | 0 | 247 600 |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 345 000 | 0 | 0 | 0 | 345 000 |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **3 366 900** | **0** | **0** | **0** | **3 366 900** | **3 545 300** | **0** | **0** | **0** | **3 545 300** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 1 501 281 | 1 501 281 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 315 600 | 288 618 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 276 450 | 276 450 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 305 140 | 305 140 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 98 300 | 98 300 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 114 499 | 114 499 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **2 620 100** | **2 593 118** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році** |  |
|  |  | Граничний обсяг на 2022 рік по загальному фонду складає 3545300 грн. |  |
|  |  | **15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.** |  |
|  |  | В 2021 році за кошти спеціального фонду буде придбано газонокосарку на суму 415000 грн. , за кошти обласного бюджету - тенісні столи на суму 150000 грн., також надійшла допомога у вигляді скейт парку на суму 350000 грн. Та планується надходження благодійних внесків, грантів та дарунків в сумі 10000,00 грн. |  |
|  |  | **Міський голова** |  |  | Володимир МОСКАЛЕНКО |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  |  | Наталія КАРБОВСЬКА |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |